OSMAN KOSMALSKI

Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Osman Kosmalski posiada wykształcenie wyższe,
jest absolwentem Uniwersytetu Wrocławskiego, Wydziału Prawa i Administracji na kierunku prawo. W Sądzie Apelacyjnym we Wrocławiu z wynikiem pozytywnym ukończył aplikację sędziowską oraz w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Wałbrzychu ukończył aplikację radcowską uzyskując tytuł radcy prawnego.

Przebieg kariery zawodowej:

1994 - 1995 Specjalista ds. Umów PHU-Surfland sp. z o.o.

1995 - 1996 Zastępca Dyrektora Działu Prawnego- Europejski Fundusz Leasingowy sp. z o.o.

1996 - do chwili obecnej Dyrektor Działu Prawnego - Koelner S.A. (obecnie Rawlplug S.A.).

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Osman Kosmalski nie wykonuje działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki oraz nie jest wspólnikiem w konkurencyjnych spółkach cywilnych, osobowych lub kapitałowych, oraz nie jest członkiem organów jakichkolwiek innych, konkurencyjnych osób prawnych.

Pan Osman Kosmalski nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

TOMASZ MOGILSKI

Pan Tomasz Mogilski jest absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego.
Od początku kariery zawodowej Pan Tomasz Mogilski jest związany z firmą Koelner.
Od 1995 roku pracował na stanowisku Dyrektora Handlowego. W latach 1999 - 2010 pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu Koelner S.A. (obecnie Rawlplug S.A.).

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Tomasz Mogilski nie wykonuje działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki oraz nie jest wspólnikiem w konkurencyjnych spółkach cywilnych, osobowych lub kapitałowych, oraz nie jest członkiem organów jakichkolwiek innych, konkurencyjnych osób prawnych.

Pan Tomasz Mogilski nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

ZBIGNIEW STABISZEWSKI

Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego i Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Ponadto Pan Zbigniew Stabiszewski ukończył między innymi studia podyplomowe na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Szkołę Organizacji i Zarządzania OTREK. Wielokrotny uczestnik programów szkoleniowych z zakresu bankowości i zarządzania Kellogg School of Management na Northwestern University of Chicago. Posiada uprawnienia członka rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa.

 Od 1986 roku związany z sektorem bankowym:

- do 1989 r. w Narodowym Banku Polskim, w tym naczelnik wydziału w oddziale wojewódzkim NBP,

- do 1992 r. dyrektor departamentu, dyrektor zarządzający w Centrali Banku Zachodniego S.A. we Wrocławiu,

- w latach 1992 - 1999 członek Zarządu Banku Zachodniego S.A.,

- do 2000 r. dyrektor zarządzający w Banku Zachodnim WBK S.A. we Wrocławiu,

- w latach 2000 - 2002 dyrektor zarządzający w Centrali BRE Banku S.A. w Warszawie,

- w latach 2002 - 2005 Prezes Zarządu „CERI” – spółki w ramach Grupy BRE Banku S.A.

Od 2006 roku do chwili obecnej związany z działalnością w sektorze doradztwa gospodarczego głównie na rzecz firm oraz jednostek samorządu terytorialnego.

Zbigniew Stabiszewski ma bogate doświadczenie w pracy w radach nadzorczych podmiotów związanych z sektorami produkcji przemysłowej, telekomunikacji, zarządzania funduszami inwestycyjnymi oraz obrotu instrumentami finansowymi. W minionej kadencji członek Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Rawlplug S.A.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Zbigniew Stabiszewski nie wykonuje działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki oraz nie jest wspólnikiem w konkurencyjnych spółkach cywilnych, osobowych lub kapitałowych, oraz nie jest członkiem organów jakichkolwiek innych, konkurencyjnych osób prawnych.

Pan Zbigniew Stabiszewski nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

JANUSZ PAJKA

Wykształcenie: wyższe - Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu (1988)

Przebieg kariery zawodowej:

05.2016 - 10.2017 – Dyrektor Inwestycyjny LFI Sp. z o.o. Sp.k.

03.2016 - 05.2017 – Członek Zarządu LFI Sp. z o.o.

06.2015 - 05.2017 – Członek Zarządu LFI Inwestycje Rolne Sp. z o.o.

06.2014 - 04.2016 – Prokurent LOOK Finansowanie Inwestycji Łukasiewicz i Wspólnicy Sp.j.

05.2004 - 06.2014 – Prezes Zarządu LOOK Finansowanie Inwestycji S.A.

06.2013 – 05.2017 – Członek Rady Nadzorczej Rawlplug S.A.

05.2004 - 08.2005 – Przewodniczący Rady Banku EUROBANK S.A.

06.2003 - 05.2004 – Vice Prezes Zarządu EUROBANK S.A.

12.2003 - 05.2004 – dyrektor Pionu Zarządzania Aktywami Look Finansowanie Inwestycji S.A 06.2002 - 12.2002 – dyrektor Pionu Zarządzania Aktywami Lukas S.A. Oddział ds. Inwestycji Kapitałowych

12.1999 - 08.2002 – dyrektor Departamentu Skarbu w Lukas Banku S.A., członek komitetu ALCO

12.1999 - 08.2002 – dyrektor Departamentu Skarbu w Lukas S.A.,

07.1998 - 12.1999 – gł. specjalista ds. inwestycji kapit. Lukas Banku S.A.

06.1993 - 12.1999 – gł. specjalista ds. inwestycji kapit. w firmie Towarzystwo Finansowe S.A., a następnie w S.L. S.A. i Lukas S.A.

08.1992 - 01.1993 – specjalista ds. rynku kapitałowego w Gospodarczym Banku Południowo Zachodnim S.A. we Wrocławiu

09.1990 - 07.1992 – inspektor kredytowy, organizator biura maklerskiego specjalista d/s papierów wartościowych w Banku Handlowo Kredytowym S.A. w Katowicach.

Doświadczenie zawodowe: Pan Janusz Pajka ma szerokie doświadczenie w zarządzaniu
i koordynacji pracami banku oraz w organizowaniu i zarządzaniu pracami departamentu skarbu w bankach. Ma również doświadczenie w negocjacjach z kontrahentami (umowy emisyjne papierów dłużnych), w projektowaniu i obsłudze instrumentów finansowych (rozliczenia międzybankowe, sprzedaż wierzytelności, sekurytyzacja). Brał również udział w kierowaniu pracami z zakresu analiz związanych z ryzykiem stopy procentowej oraz ryzykiem płynności. Był również bezpośrednio zaangażowany przy organizacji transakcji sprzedaży większościowego pakietu akcji EUROBANK S.A.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Janusz Pajka nie wykonuje działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki oraz nie jest wspólnikiem w konkurencyjnych spółkach cywilnych, osobowych lub kapitałowych, oraz nie jest członkiem organów jakichkolwiek innych, konkurencyjnych osób prawnych.

Pan Janusz Pajka nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Pan Janusz Pajka spełnia kryteria niezależności członka rady nadzorczej określone w art. 129 ust. 3 Ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym z dnia 11.05.2017r. Dz. U. z 2017 r., poz. 1089 z późn. zm. oraz Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2021.

WŁODZIMIERZ FRANKOWICZ

Wykształcenie:

- Ekonomia – Wyższa Szkoła Ekonomiczna we Wrocławiu – 1971 r. – magister,

- Handel Zagraniczny - Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu – 1988 r.,

- Rachunkowość i Kontrola Finansowa – Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu -1996,

- Wycena Nieruchomości – Akademia Rolnicza we Wrocławiu – 2001 r.

Pan Włodzimierz Frankowicz posiada następujące uprawnienia i szkolenia związane z wykonywaniem zawodu:

- Doradca Podatkowy Nr wpisu 3055 – certyfikat Krajowej Rady Doradców Podatkowych od 1997 r.

 - Świadectwo Kwalifikacyjne Nr 2000/97 wydane przez Ministra Finansów dla osób prowadzących usługowo księgi rachunkowe – 1997 r.

- Ukończone Studium dla kandydatów na Członków Rad Nadzorczych w Międzynarodowej Fundacji Rozwoju Rynku Kapitałowego i Przekształceń Własnościowych w Rzeczpospolitej Polskiej 25.03.1991 r.

- Ukończone szkolenie przeprowadzone przez Instytut Organizacji Przemysłu Maszynowego na Organizatorów Projektantów Systemów EPD w 1973 r.

- Szkolenia dla Członków Rad Nadzorczych Spółek Skarbu Państwa „Zarządzanie” i „Finanse” – 1995 r.

- Kurs „Obowiązki i odpowiedzialność głównych księgowych w zakresie gospodarowania, dokumentowania i rozliczania wydatków z funduszy europejskich” – Studium Prawa Europejskiego – w okresie od 01.01.2009 do 30.06.2009 r.

- Członek Stowarzyszenia Ekspertów Finansowych i Doradców Podatkowych od 1995 r.

Pan Włodzimierz Frankowicz posiada doświadczenie w pracach rad nadzorczych, pełniąc funkcje członka rad nadzorczych w spółkach:

- Wrocławskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego Nr 2 „WROBIS” S.A. we Wrocławiu w okresie 1992 r. do 1998 r. – Przewodniczący Rady Nadzorczej,

- Bank Zachodnia S.A. we Wrocławiu - w okresie 1999 r. do 2000 r.- Członek Rady Nadzorczej

- „POLAR” S.A. we Wrocławiu- w okresie 1988 r. do 2001 r.- Członek Rady Nadzorczej,

- RAWLPLUG S.A. we Wrocławiu w okresie od 2018 r. do chwili obecnej – Członek Rady Nadzorczej i Członek Komitetu Audytu.

Przebieg kariery zawodowej:

- Od 1990 r. do 2016 roku – właściciel i Prezes Zarządu Biura Księgowo-Rachunkowego STORNO sp. z o.o. we Wrocławiu,

- od 1988r. do 1990 r. - Dyrektor firmy ARMATRONIC (produkcja form wtryskowych i przetwórstwo tworzyw sztucznych),

- od 1983 – 1988 roku – Wiceprezes ds. Ekonomicznych i Główny Księgowy w WSS Społem Oddział Produkcji Piekarskiej we Wrocławiu,

-od 1974 do 1982 r. -Kierownik Zakładowego Ośrodka Informatyki w POLLENA we Wrocławiu,

-od 1971 do 1973 Projektant Systemów EPD w Kombinacie Delta-Hydral we Wrocławiu.

Od 2016 roku pan Włodzimierz Frankowicz przebywa na emeryturze.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Włodzimierz Frankowicz nie wykonuje działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki oraz nie jest wspólnikiem w konkurencyjnych spółkach cywilnych, osobowych lub kapitałowych, oraz nie jest członkiem organów jakichkolwiek innych, konkurencyjnych osób prawnych.

Pan Włodzimierz Frankowicz nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Pan Włodzimierz Frankowicz spełnia kryteria niezależności członka rady nadzorczej określone w art. 129 ust. 3 Ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym z dnia 11.05.2017r. Dz. U. z 2017 r., poz. 1089 z późn. zm. oraz Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2021.

ANNA PIOTROWSKA – KUS

Absolwentka Wydziału Zarządzania i Informatyki Akademii Ekonomicznej (obecnie Uniwersytetu Ekonomicznego) we Wrocławiu, gdzie ukończyła również studia podyplomowe „Inwestycje finansowe i zarządzanie finansami”.

Przebieg kariery zawodowej:

W latach 1998 – 2004 w Whirlpool sp. z o.o. (poprzednio Polar S.A.) odpowiadała początkowo za obszar relacji inwestorskich, raportowanie giełdowe i analizy finansowe, a następnie za wdrożenie i rozwój systemu ERP w zakresie księgowości (wg PSR oraz US GAAP) oraz kontrolingu.

W latach 2004 – 2021 związana była z Rawlplug S.A. (poprzednio Koelner S.A.) i jej spółkami powiązanymi, w których zajmowała kolejno stanowiska Kontrolera Finansowego, Głównej Księgowej oraz Dyrektora ds. Księgowości i Sprawozdawczości Finansowej.

W latach 2007 – 2009 sprawowała również funkcję Członka Zarządu ds. finansowych w Śrubex S.A. W trakcie pracy w Rawlplug S.A. m.in. brała udział w licznych procesach restrukturyzacyjnych, była odpowiedzialna za zarządzanie podatkami, sprawozdawczość podatkową i finansową (jednostkową i skonsolidowaną), raportowanie bieżące i okresowe na GPW w Warszawie, wdrożenie MSR/MSSF w spółkach w grupie kapitałowej, reorganizację procesów sprawozdawczych i księgowych, w tym wdrożenie systemu SAP.

Pani Anna Piotrowska-Kus ukończyła wiele kursów i szkoleń z zakresu finansów, księgowości, podatków, prawa oraz zarządzania, w tym kursy dla kandydatów na głównych księgowych.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pani Anna Piotrowska - Kus nie wykonuje działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki oraz nie jest wspólnikiem w konkurencyjnych spółkach cywilnych, osobowych lub kapitałowych, oraz nie jest członkiem organów jakichkolwiek innych, konkurencyjnych osób prawnych.

Pani Anna Piotrowska - Kus nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

MAŁGORZATA KLOKA

Pani Małgorzata Kloka jest menadżerką z doświadczeniem w obszarze rynków kapitałowych, finansowania, treasury, analizy finansowej i relacji inwestorskich. Od 2018 r. związana z Grupą Kapitałową Benefit Systems, gdzie aktualnie, na stanowisku Dyrektorki Finansowej, odpowiada za obszar treasury, finansowania i relacji inwestorskich. W poprzedniej roli zawodowej była analitykiem rynku akcji w UniCredit/Pekao Investment Banking. Zajmowała się spółkami z sektora konsumenckiego oraz nieruchomości; jako analityk brała udział w IPO spółek MLP Group i X-Trade Brokers. Posiada tytuł magistra (MSc) Finansów z Imperial College London oraz tytuł CFA. Jest również członkinią komitetu sterującego 30% Club Poland.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pani Małgorzata Kloka nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej do działalności Spółki jako wspólnik spółki cywilnej, osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź w innej, konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Pani Małgorzata Kloka nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.

Pani Małgorzata Kloka spełnia kryteria niezależności członka rady nadzorczej określone w art. 129 ust. 3 Ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym z dnia 11.05.2017r. Dz. U. z 2017 r., poz. 1089 z późn. zm. oraz kryteria niezależności wskazane w Załączniku II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r., dotyczącego roli dyrektorów nie wykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady.